

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广东万田检测股份有限公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市浩天信和（广州）律师事务所吴晖、邓梅律师。

（七）会议地点

汕头市南澳路 283 号柏亚电子商务产业园 6 栋 5 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2018 年年度报告及报告摘要〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。董事会编制了《广东万田检测股份有限公司 2018 年年度报告》及《广东万田检测股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长张冰雄做《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席做《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018 年度利润分配方案》

根据公司的经营情况以及发展需要，2018 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

（六）审议《2018 年度财务决算报告》和《2019 年度财务预算方案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年年度财务

决算报告》及《2019 年年度财务预算报告》予以汇报。

（七）审议《关于 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，广东万田检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。现将 2018 年公司募集资金存放与使用情况进行核查并编制了《2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于追认公司 2018 年度超出预计日常性关联交易的议案》

公司于 2018 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-023）。

实际运营中，部分关联方实际发生的关联交易超出预计：汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司超出 97,000.00 元，汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司超出 194,595.00 元，汕头市捷奇玩具实业有限公司超出 1,650.00 元，汕头市中天工艺有限公司超出 227,057.67 元，请各位股东对超出预计的关联交易进行追认。

（九）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际业务发展情况，预计 2019 年将发生如下关联销售，预计如下：

汕头市澄海区雄城塑胶玩具有限公司 5 万，汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司 18 万，汕头市澄海区城北日用塑料有限公司 3 万，汕头市美奇宝塑胶电子实业有限公司 40 万，汕头市捷奇玩具实业有限公司 3 万，汕头市中天工艺有限公司 100 万，汕头市沙迦塑胶电子有限公司 0.5 万，汕头市万礼礼品有限公司 1 万。合计 170.5 万。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2018年5月22日09:00-10:00

（三）登记地点：汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范吉刚

联系地址：汕头市南澳路283号柏亚电子商务产业园6栋5楼

联系电话：0754-87211429

手机：13728795235

传真：0754-88244888

E-mail: fanjigang@wtvtcc.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东万田检测股份有限公司
董事会

2019年4月26日